



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Nicola Körbi, Tel. 171154

TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024

hier: Instandhaltungsrückstellung Brockhauser Weg

Beschlussvorlage Nr. 126/2024

Produkt: 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordinierung und Finanzierung)

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

01.07.2024

Finanzielle Auswirkungen? ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	60.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: siehe Begründung/ /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Die Maßnahmen erfolgen auf Grundlage der Ergebnisse der regelmäßigen Bauwerks

Beschlussumsetzung bis entfällt

Beschlussvorschlag:

Bei Auftragssachkonto IR STL 032 - Brockhauser Weg (IR) werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 60.000 € bewilligt. Die Deckung erfolgt bei folgenden Maßnahmen:

IR STL 029	An den Tannen (IR)	12.451 €
IR STL 033	Im Olpendahl (IR)	8.745 €

IR STL 030	Claudiusstraße (IR)	13.845 €
IR STL 043	Fugen Rathausplatz (IR)	24.959 €

Begründung:

Im Jahr 2021 wurden die Deckensanierungen für die Straßen An den Tannen, Vogelberger Weg, Claudiusstraße, Im Olpendahl sowie Brockhauser Weg ausgeschrieben und submittiert. Die Sanierung aller Straßen bis auf den Brockhauser Weg war Mitte 2023 abgeschlossen.

Zu Beginn der Bauphase stiegen die Baukosten aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine und die Rahmedetalbrücke wurde gesperrt. Durch die Steigerung der Baukosten musste der Auftragnehmer die Preise anpassen und so verschob sich der Baubeginn für den Brockhauser Weg auf Mitte 2022. Die Maßnahme konnte 2022 nicht abgeschlossen werden und zur Sicherung der Haushaltsmittel wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

Wie bereits oben dargestellt, waren die übrigen Deckensanierungen Mitte 2023 abgeschlossen, jedoch gab es beim Brockhauser Weg große Abstimmungsprobleme zwischen der Verwaltung und dem Auftragnehmer bezüglich der Verkehrssicherung während der Bauphase. Letztlich wurde festgelegt, dass die Arbeiten aufgrund der angespannten Verkehrssituation (Schleichverkehr aufgrund der Brückensperrung) nur in den Sommerferien durchgeführt werden können.

Da absehbar war, dass die Differenzen mit dem Auftragnehmer nicht zeitnah beigelegt werden konnten, wurden die Haushaltsmittel für das Jahr 2024 neu im Haushalt veranschlagt.

Letztendlich wurde Anfang 2024 mithilfe juristischer Beratung der Vertrag mit dem Auftragnehmer gekündigt und die Differenzen damit behoben. Die Neu-Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgte umgehend. Das Submissionsergebnis liegt nun leider deutlich mit 60.000 € über den neu im Haushalt veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 200.000 €.

Für die Vergabe selbst werden 40.000 € benötigt, 20.000 € sollen zur Deckung von evtl. anfallenden Mehrkosten (z.B.: mehr teerhaltiges Material trotz Baugrunduntersuchung) bereitgestellt werden, damit die Maßnahme ohne Verzögerungen in den Sommerferien durchgeführt und abgeschlossen werden kann. Verzögerungen und Einschränkungen könnten sich sonst, aufgrund der angespannten Verkehrssituation, gerade für Anlieger und die MVG, bis zu den Herbstferien hinziehen.

Die Deckung erfolgt bei folgenden Maßnahmen:

IR STL 029	An den Tannen (IR)	12.451 €
IR STL 033	Im Olpendahl (IR)	8.745 €
IR STL 030	Claudiusstraße (IR)	13.845 €
IR STL 043	Fugen Rathausplatz (IR)	24.959 €

Während die ersten drei Maßnahmen – wie oben dargestellt – abgerechnet sind, wurde mit der Maßnahme „Fugen Rathausplatz“ noch nicht begonnen. Ggf. muss der nun als Deckung verwendete Teilbetrag in einem folgenden Haushaltsjahr erneut veranschlagt werden.

Lüdenscheid, den 13.06.2024

In Vertretung:

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Beigeordneter und Stadtkämmerer